



شركة البحرين للسياحة (ش.م.ب)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة البحرين للسياحة (ش.م.ب.) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2015 وذلك في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق كراون بلازا البحرين وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين ادناه :

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

- 1- قراءة محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2014 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه.
- 3- الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- 4- مناقشة وافرار الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- 5- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 على النحو التالي:
أ- توزيع ارباح نقدية على المساهمين بقيمة 864,000 دينار بحريني وبنسبة 12% (12 فلساً لكل سهم من الاسهم المتداولة) للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
ب- تخصيص مبلغ 15,000 دينار بحريني للتبرعات والاعمال الخيرية.
ج- ترحيل مبلغ 734,192 دينار بحريني الى حساب الارباح المستبقاة.
- 6- الموافقة على مقترح مجلس الادارة بدفع مبلغ 64,000 دينار مكافأة أعضاء مجلس الادارة للسنة المنتهية في 2014/12/31 بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة و مصرف البحرين المركزي.
- 7- مناقشة تقرير مجلس الادارة بشأن قواعد حوكمة الشركات لسنة 2014 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي .
- 8- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .
- 9- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات لعام 2015 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
- 10- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

قاسم محمد يوسف فخرو

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين :

1. للإطلاع على البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 من خلال زيارتكم للموقع الالكتروني للشركة www.alseyaha.com ، كما يمكنكم الحصول على بطاقة التوكيل من مكتب مسجلي الاسهم السادة (كارفي كمبيوتر شير.م.م.) مكتب رقم 74، الطابق السابع - بناية الزامل - شارع الحكومة - المنامة مملكة البحرين هاتف رقم 215080 17 - فاكس رقم 212055 17 .
2. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً او ان يوكل خطياً عنه اي شخص لحضور الاجتماع والتضويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الإعتبار ان يكون هذا الوكيل من غير رئيس واعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة.
3. في حال إذا كان المساهم شركة ، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم ، ويجب ان يكون التفويض خطياً وصادراً من الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وان يقدم قبل إنتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
4. يجب ايداع التوكيل (بطاقة التوكيل) لدى مسجلي الاسهم السادة / كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. قبل 48 ساعة من موعد الاجتماع.